



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2826

Uchwała Nr IX/66/2015

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 3 lipca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2015:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 65.242,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 65.242,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 71.623 167,56 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.195 167,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.428 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 70.863 681,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.202 557,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.661 124,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - zmiany wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 3 lipca 2015 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	11 775,00
	60016			Drogi publiczne gminne	11 775,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 775,00
			Własne	Własne	11 775,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7,00
		0330		Podatek leśny	7,00
			Własne	Własne	7,00
758				Różne rozliczenia	39 460,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	39 460,00
		2990		Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	39 460,00
			Własne	Własne	39 460,00
852				Pomoc społeczna	14 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 3 lipca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
020				Leśnictwo	7,00
	02001			Gospodarka leśna	7,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00
			Własne	Własne	7,00
600				Transport i łączność	43 637,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	-11 098,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-11 098,00
			Własne	Własne	-11 098,00
	60016			Drogi publiczne gminne	54 735,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 275,00
			Własne	Własne	15 275,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 460,00
			Własne	Własne	39 460,00
630				Turystyka	13 500,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00
			Własne	Własne	13 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	-2 402,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 402,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 242,00
			Własne	Własne	-6 242,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,00
			Własne	Własne	3 840,00

852				Pomoc społeczna	14 000,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	-12 500,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-12 500,00
			Własne	Własne	-12 500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00
			Zlecone	Zlecone	402,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-150,00
			Zlecone	Zlecone	-150,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-267,00
			Zlecone	Zlecone	-267,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00
			Zlecone	Zlecone	15,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-4 703,00
			Zlecone	Zlecone	-4 703,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			Zlecone	Zlecone	-1 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 703,00
			Zlecone	Zlecone	5 703,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00

			Własne	Własne	167,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-28,00
			Własne	Własne	-28,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-143,00
			Własne	Własne	-143,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00
			Własne	Własne	4,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 268,00
			Własne	Własne	21 268,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-530,00
			Własne	Własne	-530,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 064,00
			Własne	Własne	-5 064,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
			Własne	Własne	1 126,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-16 800,00
			Własne	Własne	-16 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00
			Własne	Własne	604,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-604,00
			Własne	Własne	-604,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-12 000,00
			Własne	Własne	-12 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
			Własne	Własne	568,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 301,00
			Własne	Własne	3 301,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-3 869,00
			Własne	Własne	-3 869,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-3 500,00
			Własne	Własne	-3 500,00
	90095			Pozostała działalność	0,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-7 000,00
			Własne	Własne	-7 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IX/66/2015 Rady
Miejskiej w Goldapi
Z dnia 3 lipca 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w w 2014 r	Planowane nakłady w roku 2016 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2015	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										w tym źródła finansowania						w tym źródła finansowania						
										rok budżetowy 2015 (11+12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2015 (17+18+19+20+21)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	600	60016	6050	Modernizacja ul. Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej, Wierzbowej	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	2 000,00	0,00	0,00	644 000,00	DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6060	Wiaty przystankowe w Galwicie, Marcinowo, Żelazki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry	39 460,00				39 460,00	39 460,00	39 460,00											
				Razem rozdział 60016	697 460,00	0,00	0,00	0,00	697 460,00	697 460,00	53 460,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup drogi gruntowej w Dunajku	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6060	Zakup działki 110/2 w miejscowości Wronki Wielkie	2 336,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w Konikowie	4 827,00	0,00	0,00	0,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005	6060	Regulacja przebiegu dróg gminnych w miejscowości : Grabowo, Marcinowo, Boćwinka	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem Rozdział 70005	12 419,00	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego	5 181 908,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 857 638,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział 71035	5 181 908,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 638,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	5 891 787,00	1 043 291,00	2 280 979,00	0,00	2 567 517,00	709 879,00	65 879,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	1 857 638,00	1 857 638,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie „Regulacja przebiegu dróg gminnych w miejscowości : Grabowo, Marcinowo, Boćwinka” w kwocie 3 840,00 zł
- 2) W Rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej 137008 N Rostek-Kośmidry” w kwocie 39 460,00 zł

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki

UM – Urząd Marszałkowski

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

DU – dotacja uzdrowiskowa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 3 lipca 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi			93 607,00	93 607,00
2	630	63001	2330	Zachowanie celów i trwałości projektu : Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			4000,00	4 000,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
4	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Nauczanie Religii			1 510,00	1 510,00
5	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka	0	700 000,00	0,00	700 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Rozwój turystyki			13 500,00	13 500,00
2	750	75075	2360	Promocja Gminy			150 000,00	150 000,00
3	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			10 000,00	10 000,00
4	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
5	801	80101	2590	SP w Boćwinie		517 135,00	0,00	517 135,00
6	801	80101	2590	SP w Galweciach		466 754,00	0,00	466 754,00
7	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		460 935,00	0,00	460 935,00
8	801	80101	2830	SP w Boćwinie		0,00	2 139,85	2 139,85
9	801	80101	2830	Sp w Galweciach		0,00	2 394,84	2 394,84

10	801	80101	2830	SP w Jabłońskich		0,00	1 299,92	1 299,92
11	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		261 846,00	0,00	261 846,00
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwecicach		117 232,00	0,00	117 232,00
13	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		139 551,00	0,00	139 551,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	900 000,00	0,00	900 000,00
15	801	80110	2830	Gimnazjum Publiczne			5 749,85	5 749,85
16	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
17	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00	10 000,00
18	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
19	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
20	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
21	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00	15 000,00
22	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
23	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
24	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	15 000,00	15 000,00
25	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	150 000,00	150 000,00
Ogółem						5 863 453,00	577 201,46	6 440 654,46

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 3 lipca 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
852				Pomoc społeczna	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00
			Zlecone	Zlecone	402,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-150,00
			Zlecone	Zlecone	-150,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-267,00
			Zlecone	Zlecone	-267,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00
			Zlecone	Zlecone	15,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-4 703,00
			Zlecone	Zlecone	-4 703,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			Zlecone	Zlecone	-1 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 703,00
			Zlecone	Zlecone	5 703,00